

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分阜康市博峰社区卫生服务中心单位概况

一、主要职能

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等；

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等；

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理；

重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

二、机构设置及人员情况

阜康市博峰社区卫生服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：门诊部、公卫科、防疫科、妇幼保健科、财务室、办公室。

阜康市博峰社区卫生服务中心编制数 25，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.46 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年收入预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心收入预算 292.46 万元，其中：

一般公共预算 292.46 万元，占 100%，比上年预算数增加 123.77 万元。主要原因是：专项经费增加。

三、关于阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2018 年支出预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心单位 2018 年支出预算 292.46 万元，其中：

基本支出 199.99 万元占 68.38%，比上年预算数增加 69.43 万元，主要原因是：人员经费拨款增加

项目支出 92.47 万元，占 31.62%，比上年预算数增加 54.34 万元，主要原因是：全民健康体检项目资金增加。

四、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 292.46 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.71 万元，主要用于单位职工机关事业单位养老保险缴费。医疗卫生与计划生育支出 259.75 万元，主要用于单位工资福利支出及全民健康体检经费支出和基本公卫日常办公支出。

五、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 199.99 万元，比上年执行数增加 69.34 万元，增长 53.07%。主要原因是：人员经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）32.71 万元，占一般预算

支出的 16%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）259.75 万元，占一般预算支出的 84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）劳动保障监察（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 19.77 万元，比上年执行数增加 5.76 万元，增加 41.11%，主要原因是：增人增资养老保险缴费基数上调；

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 8.99 万元，比上年执行数增加 2.69 万元，增长 43%，主要原因是：增人增资和事业单位医疗基数上调；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 3.95 万元，比上年执行数增加 1.15 万元，增长 41%，主要原因是：增人增资和医疗基数上调；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他公共卫生支出（项）：2018 年预算数为 65.47 万元，比上年执行数增加 32.12 万元，增长 96%，主要原因是：全民健康体检经费拨款增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）基本公共卫生服务（项）：2018 年预算数为 27 万元，比上年执行数增加 27 万元，增长 100%，主要原因是：专项资金拨款增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：2018 年预算数为 167.28 万元，比上年执行数增加 59.83 万元，增长 55.68%，主要原因是：人员工资及奖金拨款增加。

六、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 292.46 万元，其中：

人员经费 188.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 103.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：其他公共卫生专项

设立的政策依据：设立政策依据为昌州财社（2017）70 号《关于拨付 2017 年全民健康体检工程补助资金的通知》

预算安排规模：65.47 万元

项目承担单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

资金分配情况：65.47 万元

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：基本公共卫生服务专项

设立的政策依据：2017 年基本公共卫生服务本级配套资金

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

资金分配情况：27 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年“三公”经费财政预算控制数为 2.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.62 万元，公务接待费 0.5 万元。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。公务用车购置费为 0 万元。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，阜康市博峰社区卫生服务中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本院属于全额事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年，阜康市博峰社区卫生服务中心及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阜康市博峰社区卫生服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1411.7 平方米，价值 321.43 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 148.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额：				
	财政拨款：				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1		
	2		
			

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市博峰社区卫生服务中心 2018 年 2 月 8 日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市博峰社区卫生服务中心

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：罗建兵

财务负责：

经办人：张娟

联系电话：15199368741

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表一：

2018年部门收支总体情况表

编制部门： 阜康市疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	292.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	292.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.71
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	259.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收 入 总 计	292.46	支 出 合 计	292.46

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210	03	01	城市社区卫生机构	167.28	167.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77							
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99							
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95							
210	04	99	其他公共卫生支出	65.47	65.47							
210	04	08	基本公共卫生服务	27.00	27.00							
			合计	292.46	292.46							

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	292.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	292.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	32.71	32.71	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	259.75	259.75	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	292.46	支 出 总 计	292.46	292.46	

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	01	城市社区卫生机构	167.28	167.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
210	04	99	其他公共卫生支出	65.47		65.47
210	04	08	基本公共卫生服务	27.00		27.00
			合计	292.46	199.99	92.47

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市博峰社区卫生服务中

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	03	01	城市社区卫生机构	167.28	167.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
210	11	02	事业单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
210	04	99	其他公共卫生支出	65.47		65.47
210	04	08	基本公共卫生服务	27.00		27.00
			合计	292.46	199.99	92.47

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	94.71	94.71	
301	02	津贴补贴	1.44	1.44	
301	03	奖金	24.16	24.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	14.28	14.28	
301	99	其他工资福利支出	20.16	20.16	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
302	01	办公费	1.92		1.92
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	211	差旅费	4.80		4.80
302	228	工会经费	0.61		0.61
302	239	其他交通费	1.62		1.62
302		商品服务支出	92.47		92.47
		合计	292.46	188.96	103.50

表七：

2018年项目支出情况表

编制部门：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

科 目 编 码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	99		其他公共卫生支出	65.47		65.47								
210	04	08		基本公共卫生服务	27.00		27.00								
				合计	92.47		92.47								

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

编制单位：丰康市得胜社区王王服务中心		单位：万元			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.12	0	1.62	0	1.62	0.50

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市博峰社区卫生服务中心

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0